

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

134700091

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790001725001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SIDERURGICA ECUATORIANA S. A. EN LIQUIDACIÓN

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029]	+	0.00					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030]	+	NA					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1414608.72	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	2479289.11	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	715574.39		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00		
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			617875.91	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	5996.93	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
EN EFFECTIVO			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
LOCALES			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS																	
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS																	
	NO RELACIONADOS																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																	
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																	
	OTROS																	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																	
	COSTO																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO																
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																
	ANIMALES VIVOS	A COSTO																
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																	
	OTROS																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360					902718.93								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361					6877332.39								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	4189274.41	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095			0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097					0.00						
							NO RELACIONADAS					LOCAL	6099			0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		2641223.82	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		738144.83		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+				0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		4855702.42	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+				0.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+			0.00	DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		5959.21	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			69668.20	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+			0.00	DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		158073.54	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			407264.74	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+			0.00	DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+			0.00	DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+			0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+			0.00	DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+			0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+			0.00	DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+			0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+			0.00	DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		3964484.06	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			1925605.77	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+			0.00	DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-			0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+			0.00	DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+		0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+		0.00	6198	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+			0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+			0.00	DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+		0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+		0.00	6206	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+			0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+			0.00	DEL EXTERIOR	6211	+		0.00	6212	+		0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+		0.00	6214	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+			0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+			0.00	DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+		0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+		0.00	6222	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+			0.00	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+			0.00	DEL EXTERIOR	6227	+		0.00	6228	+		0.00	
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+		0.00	6230	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+			0.00	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+			0.00	DEL EXTERIOR	6235	+		0.00	6236	+		0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+		0.00	6238	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-			0.00	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+			0.00	DEL EXTERIOR	6243	+		0.00	6244	+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+		0.00	6246	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-			0.00	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+			0.00	DEL EXTERIOR	6251	+		0.00	6252	+		0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+		0.00	6254	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+			0.00	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+			0.00	DEL EXTERIOR	6259	+		0.00	6260	+		0.00	
MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+		0.00	6262	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+			0.00	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+			0.00	DEL EXTERIOR	6267	+		0.00	6268	+		0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+		0.00	6270	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+			0.00	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+			0.00	DEL EXTERIOR	6275	+		0.00	6276	+		0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+		0.00	6278	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+			0.00	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+			0.00	DEL EXTERIOR	6283	+		0.00	6284	+		0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+		0.00	6286	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+			0.00	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+			0.00	DEL EXTERIOR	6291	+		0.00	6292	+		0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+		0.00	6294	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+		0.00																					

		EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																															
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																															
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE INVENTARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																															
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																																																																																																																																																																																																																																																																															
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																															
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		DE ACTIVOS INTANGIBLES																																																																																																																																																																																																																																																																															
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																															
				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																															
				446	+	0.00		OTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																															
				447	+	0.00		POR GARANTÍAS																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				448	=	8947462.40		POR DESMANTELAMIENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL DEL ACTIVO				449	=	15824794.80		POR CONTRATOS ONEROSOS																																																																																																																																																																																																																																																																															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																																																																																																																																																																																																																																																																															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																															
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR LITIGIOS																																																																																																																																																																																																																																																																															
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																																																																																																																																																																																																																																																																															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																															
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		NO RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																															
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																															
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																															
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																																																																																																																																																																																																																																																																															
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		GASTOS DE VIAJE																																																																																																																																																																																																																																																																															
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																															
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS																																																																																																																																																																																																																																																																															
				474	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																																																																																																																																																																																																																																																																															
				475	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				476	=	0.00	OTROS GASTOS	MERMAS																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVO								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVOS CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	922115.21			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	8464.37	7242	+	607.30	7243	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				LOCAL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS	LOCALES	532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	534	+	35984.75	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536	+	115930.59			NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	538	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR LITIGIOS	543	+	0.00				DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00		OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																</

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	[OTROS]				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
OTROS		549	+	131148.14	TOTAL COSTOS		7991	=	2021801.66						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	9321520.87											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	515669.47			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	1983736.14									
			LOCALES	555	+	0.00					7999	+	2537471.13		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	53079.80			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
								GENERACION		REVERSION					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	183531.90	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
	DESAHUJO	574	+	23576.22	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00				
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	OTRAS	583	+	0.00					GENERACION		REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	2190844.26	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	11512365.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/=	0.00	835	+/=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	5048761.64	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00				
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	53079.80				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	90795.89	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		NA				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	5251.37			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00				
	OTRAS	606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840		0.00				
		606	+	0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	2103857.26			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842	0.00	843		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842	0.00	843		0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	557017.98			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	0.00	845				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	0.00	847		0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	146270.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	0.00	849		0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	6691344.16	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/=	3099437.97	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	114573.16		
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	53079.80	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00		
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00		
OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	71673.51		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	28989.62		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00		
OTROS		623	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	4312429.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	79890.52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	15824794.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	37206.63			
						(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)				868	-	0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	37206.63			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	82874.32			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	82874.32			
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	26942.35			
								SEGUNDA CUOTA		875	+	26942.35			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	28989.62	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
			OTROS	882	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
		OTROS		887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
				PAGO PREVIO (Informativo)		890	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		INTERÉS		897		0.00	
		IMPUESTO		898		0.00	
		MULTA		899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00	
INTERES POR MORA				903	+	0.00	
MULTA				904	+	2484.39	
TOTAL PAGADO				999	=	2484.39	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	2484.39	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:			NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709311011	199	RUC No.	0103132379001		